

欧派家居集团股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见

根据《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关于确定 2017-2018 年公司及各控股子公司对外担保额度的议案》相关的资料，现就 2017 年 6 月 30 日公司召开的第二届董事会第七次会议的上述议案发表如下独立意见：

一、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，我们发表独立意见如下：

1、鉴于原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对激励对象名单和授予数量进行了调整。我们认为，董事会本次对激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定。

2、董事会确定的授予日、授予人数、授予数量、授予价格、授予条件等事宜符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的相关规定，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

3、本次拟被授予限制性股票的激励对象属于经公司 2017 年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划》

等文件规定的激励对象条件。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

综上，我们认为《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》已经履行了必要的审批程序，同意公司董事会对本次限制性股票激励对象名单及授予数量进行调整；同意董事会确定的授予日、授予人数、授予数量、授予价格、授予条件等；同意公司董事会按照《激励计划》授予激励对象限制性股票。

二、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们发表独立意见如下：

1、公司“广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目”、“广州年产 60 万樘木门生产线建设项目”和“无锡生产基地（一期）建设项目中的年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间项目”的实施地点变更事宜，已履行了必要的审批程序，并由保荐机构-国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、部分募投项目实施地点的变更没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3、在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人

民币 6 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。本事宜已履行了必要的审批程序，并由保荐机构-国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

同意公司本次变更部分募投项目实施地点及使用闲置募集资金进行现金管理事宜。

三、《关于确定 2017-2018 年公司及各控股子公司对外担保额度的议案》，我们发表独立意见如下：

- 1、本次确定年度担保额度的事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
- 2、本次确定年度担保额度的事项是为了满足公司及控股子公司经营过程中的融资需求，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

（正文完）

(本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事：

杨建军 [杨建军]

钟淑琴 [钟淑琴]

孔东梅 [孔东梅]
(杨建军代)

2017年6月30日